

Empresa: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0001)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

End.: QUADRA SCLN 409 BLOCO E LOTE 09 80-SOBRELOJA-ASA NORTE - CEP: 70857-550

Município: BRASILIA

UF: DF

Emitido em: 23/03/2012

Período: Janeiro a Dezembro de 2011

Data do encerramento: 31/12/2011

NIRE: 264 DF

Dt.Registro: 17/12/1977

ATIVO	603.724.407,63
ATIVO CIRCULANTE	577.201.220,51
DISPONIVEL	479.894.582,03
CAIXA	131,55
BANCOS	12.648.500,60
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	467.245.949,88
CREDITOS	97.085.750,94
BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	69.904.780,88
ADIANTAMENTOS	174.975,21
CREDITOS INTRASISTEMA	26.252.878,81
OUTROS CRÉDITOS	753.116,04
ESTOQUE	206.126,81
ALMOXARIFADO	205.053,87
DEPARTAMENTO PESSOAL	1.072,94
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.760,73
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	13.415,83
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.344,90
ATIVO NAO CIRCULANTE	26.523.187,12
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.078.606,46
OUTROS CRÉDITOS	10.077.271,19
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.335,27
PERMANENTE	16.444.580,66
IMOVEIS NAO DESTINADOS AO USO	3.960.786,75
IMOBILIZADO	12.005.895,52
INTANGIVEL	477.898,39

Empresa: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0001)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

End.: QUADRA SCLN 409 BLOCO E LOTE 09 80-SOBRELOJA-ASA NORTE - CEP: 70857-550

Município: BRASILIA

UF: DF

Emitido em: 23/03/2012

Período: Janeiro a Dezembro de 2011

Data do encerramento: 31/12/2011

NIRE: 264 DF

Dt.Registro: 17/12/1977

PASSIVO	603.724.407,63
PASSIVO CIRCULANTE	26.026.088,40
FORNECEDORES	84.540,66
Fornecedores	84.540,66
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	204.178,46
IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	204.178,46
OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	1.676.985,87
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	9.197,92
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	439.527,89
PROVISÕES	1.228.260,06
OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	14.214,64
A.S.C.	12.993,26
Mensalidade Sindical	1.221,38
OUTROS DÉBITOS	278.350,75
Cheques a compensar	1.691,66
Débitos Diversos	108.191,44
Recebimentos a Maior	74.181,85
Valores em Transitio	94.285,80
OUTRAS OBRIGACOES	9.765.106,36
Outras Contas a Pagar	6.442.531,64
Reemb.as Caixas de Assistencia	31.723,52
Reemb.de desp. à funcionarios	68,91
Reemb.à Sede(Encargos/Salário)	3.290.782,29
SEGUROS A PAGAR	2.524.042,83
QQM Quota Quitacao por Morte	2.506.589,46
Seguros a Pagar	17.453,37
CONVENIOS	11.388.498,37
MUTUA/CREAs/ARTs	11.135.347,14
OUTROS CONVÊNIOS	253.151,23
SERVICOS E UTILIDADES	74.234,46
Agua e Esgoto	1.342,17
Assinatura Internet	16.426,71
Condominio	20.980,09
Correios e Telegrafos	3.151,30
Serviço de Estágio a Pagar	2.013,74
Telefones	30.320,45
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00
PROVISOES TECNICAS	15.936,00
PROV. TEC. NAO COMPROMETIDAS	15.936,00
PROV. TECNICAS COMPROMETIDAS	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	577.698.319,23
SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	521.938.625,17
SUPERAVIT/DEFICITS	521.938.625,17
RESERVAS	55.759.694,06
Reserva de Reavaliacao	242.399,13
Reservas Matematicas	55.517.294,93
AJUSTES	0,00

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

Folha: 00003

Empresa: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0001)**CNPJ/CPF:** 00.509.026/0001-60**End.:** QUADRA SCLN 409 BLOCO E LOTE 09 80-SOBRELOJA-ASA NORTE - CEP: 70857-550**Município:** BRASILIA**UF:** DF**Emitido em:** 23/03/2012**Período:** Janeiro a Dezembro de 2011**Data do encerramento:** 31/12/2011**NIRE:** 264 DF**Dt.Registro:** 17/12/1977

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	65.453.882,76
Receitas Legais	65.278.926,91
Outras Receitas	174.955,85
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL	65.453.882,76
(-) DESPESA OPERACIONAL	(27.505.297,52)
Benefícios Sociais	(935.573,32)
Convênios	(1.402.060,66)
Administrativas	(25.167.663,54)
RESULTADO LIQUIDO OPERACIONAL	37.948.585,24
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	47.558.379,04
Receitas Financeiras	55.715.762,57
(-)Despesas Financeiras	(8.157.383,53)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	603.179,18
Receitas não operacionais	603.179,18
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	86.110.143,46